



Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU



Nr. 22615/1/ 28.11.2024

Minuta Consiliului de administrație din data de 28 noiembrie 2024

1. S-a aprobat procesul-verbal încheiat în ședința CA din data de 14 noiembrie 2024, nr. 21780.
2. S-a aprobat demararea procedurii de organizare a alegerilor pentru membrii CSUD, conform prevederilor legale în vigoare (UBc nr. 22580).
3. S-au aprobat cererile înregistrate cu nr. 22512, nr. 22520 și nr. 20899.
4. S-au aprobat referatele: nr. nr. 22295, nr. 22381, nr. 22382, nr. 22437, nr. 22004, nr. 22577 și nr. 22383.
5. S-a aprobat *Statul de funcții centralizator pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic, la data de 25.11.2024* (document nr. 22333).
6. S-au aprobat *Tabelele centralizatoare cuprinzând cadrele didactice – coordonatori și mentori pentru practica pedagogică pe semestrul I, anul universitar 2024-2025, Nivelul I universitar, anul III și Nivelurile I și II postuniversitar, întocmite de DPPD și înregistrate cu nr. 22373-22375.*
7. S-au aprobat referatele pentru plata comisiilor de admitere, sesiunea septembrie 2024, în conformitate cu prevederile Regulamentului de normare și salarizare, înaintate de către Rectorat și facultăți, după cum urmează: nr. 22357 – comisia centrală; nr. 21770 – Facultatea de Inginerie; nr. 22499 – Facultatea de Litere; nr. 19381 – Facultatea de Științe; nr. 22500 – Facultatea de Științe Economice și nr. 19414 – FȘMSS.
8. S-a aprobat *Raportul de autoevaluare nr. 1 al Consorțiului regional pentru învățământ dual și dezvoltare durabilă*, document înregistrat cu nr. 22420. În calitate de lider al Consorțiului, UBc a întocmit acest raport conform prevederilor OME nr. 5437/08.07.2024.
9. S-a aprobat demersul inițiat de către Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de lider al *Consorțiului regional pentru învățământ dual și dezvoltare durabilă Bacău*, privind completarea componenței acestuia cu alte instituții partenere, în vederea susținerii programelor de studii pentru învățământ superior dual pe care Universitatea noastră intenționează să le dezvolte (UBc nr. 21910). Se precizează că adresa s-a transmis tuturor partenerilor, în vederea obținerii acordului acestora.
10. S-a aprobat *Buletinul informativ pentru luna octombrie 2024* înregistrat cu nr. 22568.
11. S-a prezentat spre informarea CA Actul adițional nr. 4 la Contractul instituțional pe anul 2024, încheiat cu ME și înregistrat la UBc cu nr. 22240.
12. S-a prezentat CA informarea ARACIS privind implementarea prevederilor *Metodologiei de evaluare externă a calității educației în învățământul superior*, înregistrată la UBc cu nr. 22490.
13. S-a luat cunoștință de Situația financiară a Universității, pe luna octombrie 2024, definitivă, înregistrată cu nr. 22122.
14. S-a luat cunoștință de Situația financiară de la FȘMSS, întocmită pentru luna august 2024 și înregistrată cu nr. 22036-22038.
15. S-a luat cunoștință de Situațiile financiare primite de la facultăți, întocmite pentru luna septembrie 2024, după cum urmează: nr. 21961-21963, Facultatea de Litere; nr. 22106-22108, Facultatea de Științe Economice și nr. 22039-22041, FȘMSS.
16. S-a aprobat referatul nr. 22368, prin care Departamentul de Management propune:
 - introducerea în SIM a procedurii operaționale *PO 85/Ed. 01 – Derularea misiunii de audit public intern de regularitate/conformitate*;

- revizia procedurii operaționale *PO 01 (PO 04.02)/Ed. 03 – Elaborarea, modificarea și difuzarea documentelor sistemului integrat de management;*
 - introducerea în SIM a formularelor *F 799.24/Ed. 01 – Plan învățământ master (înv. dual), F 800.24/Ed. 01 – Planificarea evaluare auditori interni și F 801.24/Ed. 01 – Contract individual de studii și pregătire practică în învățământ dual;*
 - revizia formularului *F 178.08/Ed. 03 – Cerere concediu odihnă personal didactic.*
17. S-a luat cunoștință de rezultatele finale ale studiului privind *Gradul de ocupare a programelor masterale de către absolvenții Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, promoția 2023,* realizat de CCOC, nr. de înregistrare 22058.
 18. S-a aprobat Raportul de audit public intern elaborat ca urmare a misiunii cu tema *„Constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora”,* realizat de BAPI și înregistrat cu nr. 22111.
 19. S-au aprobat referatele de la Facultatea de Litere, înregistrate cu nr. 14723, 18840, 19566, 20574 și 21259, iar domnul rector propune numirea unei Comisii de analiză/cercetare disciplinară. Se menționează că, alături de comisie, va participa, fără drept de vot, în calitate de observator, reprezentantul Sindicatului Salariaților din UBc.
 20. S-a aprobat referatul nr. 22110, prin care se propune comisia centrală de urmărire și îndrumare a inventarierii patrimoniului Universității pentru anul 2024, care își va desfășura activitatea în perioada 02 – 31 decembrie 2024, conform anexei ce cuprinde lista gestiunilor și a subcomisiilor de inventariere.
 21. S-au aprobat cererile: nr. 22104, nr. 22032, nr. 22175 și nr. 22352.
 22. S-a aprobat Raportul de activitate pentru activitățile desfășurate în luna octombrie 2024, înregistrat cu nr. 22578.
 23. S-a aprobat referatul nr. 22592, prin care responsabilul SSM propune desemnarea membrilor evaluatori, pentru refacerea evaluării riscurilor de sănătate și securitate în muncă.
 24. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 22185, nr. 22281, nr. 22335, nr. 22370, nr. 22400, nr. 22433, nr. 22501, nr. 22514, nr. 22515, nr. 22516, nr. 22517, nr. 22582, nr. 22613 și nr. 22612.
 25. S-a aprobat referatul nr. 22518, privind acordarea unui ajutor social, pentru acoperirea cheltuielilor destinate transportului, unui număr de 4 studenți, de la FȘMSS, programul de studii universitare de licență *Terapie ocupațională,* care vor participa la Blended Intensive Program: Social Transformation and Occupational Therapy, desfășurat la Universitatea din Ghent, Belgia, în perioada 8-14.12.2024.
 26. Au fost aprobate următoarele cereri pentru deplasări externe: nr. 22509 și nr. 22513.

Președintele Consiliului de administrație,

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSKY